

鹏华基金管理有限公司关于鹏华成长先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华成长先锋混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将鹏华成长先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的相关事项公告如下:
一、基金份额持有人大会会议情况
本基金基金份额持有人大会已于2025年11月11日召开,审议通过了《鹏华成长先锋混合型证券投资基金持续运作的议案》。大会投票截止时间自2025年11月11日起,至2025年12月11日17:00止。2025年12月12日,在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权的监督下,本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司的两名监事对本次大会表决进行了计票,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证,北京长安公证处对计票过程和结果进行了公证。

根据计票结果,本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额不少于一半(含三分之一);且本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额不少于一半(含三分之一)。因此,未达到法律法规规定和《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。根据《基金法》及《基金合同》的规定,基金份额持有人可以在本次基金份额持有人大会召开期间的3个月以后,6个月以内,按照原定议事程序重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当在权益登记日代表的有效基金份额不少于一半(含三分之一)且本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额不少于一半(含三分之一)的条件下召开。

本基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费,前述持有人大会费用由基金管理人承担。本基金份额持有人大会召集人鹏华基金管理有限公司将把本次会议情况报告中国证监会资产管理委员会备案。

- 1、鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华成长先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告;
2、鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华成长先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告;
3、鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华成长先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告;
附件:《公证书》

鹏华基金管理有限公司
2025年12月13日

公 证 书



华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际融资租赁有限公司(以下简称“华泰国际”)于2025年10月27日设立本金总额规模为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中期票据”)。此中期票据计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2025年12月12日,华泰国际财务在上述中期票据计划下发行两笔中期票据,发行金额分别为0.25亿美元及0.30亿美元。按2025年11月28日美元兑人民币汇率(1美元=7.0789元人民币)折算,担保金额共计为人民币3.89亿元。

Table with 2 columns: 担保对象 (Guarantee Object) and 担保范围 (Guarantee Scope). It details the guarantee for the issuance of two tranches of medium-term notes by the subsidiary.

一、担保情况概述
华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际融资租赁有限公司(以下简称“华泰国际”)控制下属公司华泰国际融资租赁有限公司(以下简称“华泰国际”)于2025年10月27日设立本金总额规模为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中期票据”)。此中期票据计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2025年12月12日,华泰国际财务在上述中期票据计划下发行两笔中期票据,发行金额分别为0.25亿美元及0.30亿美元。按2025年11月28日美元兑人民币汇率(1美元=7.0789元人民币)折算,担保金额共计为人民币3.89亿元。

Table with 2 columns: 担保人 (Guarantor) and 担保范围 (Guarantee Scope). It lists the guarantor as 华泰国际融资租赁有限公司 and details the assets and liabilities covered by the guarantee.

三、担保协议的主要内容
根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)

平安银行股份有限公司董事会决议公告

平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)第十二届董事会第四十六次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于2025年12月10日向各董事发出,会议截止时间为2025年12月12日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议出席董事13人(包括独立董事5人),董事长谢永林、董事梁光海、郭晓峰、付欣、蔡方玉、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春泉、吴志荣、刘辉和潘敏共13人参加了会议。

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 职务 (Position). Lists the names and titles of the board members present at the meeting, including Chairman Xie Yonglin and various directors.

注:根据《商业银行稳健薪酬监管指引》和本行相关规定,本行高级管理人员的绩效薪酬将实行延期支付管理。本行高级管理人员从本行获得的税前报酬总额中包括了进行延期且尚未支付的绩效薪酬,该部分绩效薪酬在未来3年分期支付。

申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2025年12月12日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

通过《关于申万宏源集团股份有限公司监事会改革有关事项调整的议案》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

中国南方航空股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

截至2025年12月31日,南航集团资产总额人民币36,179,938.91万元,净资产人民币7,695,290.23万元,2024年,南航集团实现营业收入人民币17,629,616.10万元,净利润人民币181,961.13万元。截至2025年9月30日,南航集团资产总额人民币37,245,748.04万元,净资产人民币8,579,781.96万元,2025年1-9月,南航集团实现营业收入人民币13,922,142.32万元,净利润人民币467,704.73万元。

(一)规定的关联交易事项
南航集团为上市公司的控股股东,南航集团符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款(一)规定的关联交易事项。
(二)关联交易的主要内容
1.关联交易的主要内容
(1)关联交易的主要内容
(2)关联交易的主要内容
(3)关联交易的主要内容

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for various resolutions, including the election of directors and the approval of related party transactions.

四、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项
(三)关联交易事项

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for resolutions related to the company's financial statements and other matters.

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for resolutions related to the company's internal control and other matters.

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for resolutions related to the company's human resources and other matters.

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for resolutions related to the company's legal and compliance matters.

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for resolutions related to the company's environmental and social governance matters.

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for resolutions related to the company's risk management and other matters.

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for resolutions related to the company's information disclosure and other matters.

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for resolutions related to the company's corporate governance and other matters.

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for resolutions related to the company's financial reporting and other matters.

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for resolutions related to the company's internal audit and other matters.

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for resolutions related to the company's external relations and other matters.

Table with 3 columns: 类别 (Category), 同意 (Agree), 反对 (Oppose). Shows the voting results for resolutions related to the company's strategic planning and other matters.

特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2025年12月12日

关于南方君誉混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《南方君誉混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,截止2025年12月11日,南方君誉混合型证券投资基金(A类基金份额)基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,特此提示投资者注意。